

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

E' convocata l'Assemblea ordinaria di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso il Nuovo Centro Direzionale in Torino, con ingresso in Corso Inghilterra n. 3, per le ore 10.30 del **27 aprile 2016, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno:

1. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio relativo al bilancio al 31 dicembre 2015 e di distribuzione del dividendo;
2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione (ai sensi degli artt. 13 e 14 dello Statuto, nel testo approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2016):
  - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016/2017/2018
  - b) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2016/2017/2018 sulla base di liste di candidati presentate dai soci
  - c) Elezione del Presidente e di uno o più Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016/2017/2018;
3. Remunerazioni e azioni proprie:
  - a) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione
  - b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione (ai sensi degli artt. 16.2 - 16.3 dello Statuto, nel testo approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2016)
  - c) Politiche di remunerazione 2016 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato
  - d) Innalzamento dell'incidenza della remunerazione variabile sulla remunerazione fissa per specifiche e limitate filiere professionali e segmenti di business
  - e) Approvazione del Sistema di Incentivazione basato su strumenti finanziari e autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
  - f) Approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso.

### Intervento in Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea i soggetti che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (**18 aprile 2016 - "record date"**) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, non avranno diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 22 aprile 2016). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Al fine di agevolare le operazioni di registrazione e ammissione, si invitano cortesemente coloro che interverranno all'Assemblea, a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione, muniti di documento di identità.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Intervento e voto per delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega, con facoltà di utilizzare il fac-simile di modulo di delega disponibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005.

Le deleghe possono essere notificate alla Società attraverso l'apposita sezione del sito internet ovvero mediante posta elettronica, all'indirizzo [notifica.delega@intesanpaolo.com](mailto:notifica.delega@intesanpaolo.com).

Qualora il rappresentante trasmetta o consegna alla Società una copia della delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.

### **Rappresentante Designato dalla Società**

La delega può essere altresì conferita gratuitamente - con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno - a Computershare S.p.A. quale "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (e quindi **entro il 25 aprile 2016**). La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.

Per il conferimento della delega al Rappresentante Designato dovrà essere utilizzato l'apposito modulo disponibile nel sito internet [group.intesanpaolo.com](http://group.intesanpaolo.com) (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti"). Il modulo di delega, qualora necessario, sarà trasmesso in forma cartacea a chi ne farà richiesta a Computershare S.p.A., al n. 0110923200, o all'Ufficio Soci.

La delega dovrà pervenire, con le istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, entro il suddetto termine del 25 aprile 2016, con una delle seguenti modalità: (i) in originale, indirizzata a Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73 - 10126 Torino; (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a [intesanpaolo@pecserviziotitoli.it](mailto:intesanpaolo@pecserviziotitoli.it), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale; (iii) a mezzo fax al n. 0110923202.

### **Informazioni sul capitale sociale alla data odierna**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 8.731.874.498,36, diviso in n. 15.859.575.782 azioni ordinarie (ognuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie) e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili (con diritto di voto nelle assemblee speciali di categoria), tutte del valore nominale unitario di Euro 0,52. La Società detiene n. 7.097.593 azioni proprie.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, **entro il 26 marzo 2016** (dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte.

I soggetti cui spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

Le richieste dovranno essere presentate a Intesa Sanpaolo, all'attenzione dell'Ufficio Soci - Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino - a mezzo raccomandata ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo [ufficio.soci@intesanpaolo.com](mailto:ufficio.soci@intesanpaolo.com) ovvero tramite fax al n. 0110932650; le domande dovranno essere corredate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'ordine del giorno. I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o la presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno saranno rese note, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero **entro il 12 aprile 2016**), nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso. Contestualmente, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione e/o le ulteriori proposte di deliberazione presentate, accompagnate dalle eventuali valutazioni degli Organi sociali.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza ovvero sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998.

Si invitano cortesemente i Soci che intendano proporre un'integrazione dell'ordine del giorno o presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno a contattare preventivamente l'Ufficio Soci per definire ogni necessario dettaglio operativo (tel. 0115556227, e-mail ufficio.soci@intesanpaolo.com, fax 0110932650).

### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire **entro il 24 aprile 2016** (terzo giorno precedente la data dell'Assemblea) tramite l'apposita sezione del sito internet group.intesanpaolo.com ovvero mediante posta elettronica all'indirizzo domande.assemblea@intesanpaolo.com o mediante fax al n. 0110932650 o tramite posta all'attenzione dell'Ufficio Soci, Corso Inghilterra n. 3, 10138 Torino.

I richiedenti dovranno far pervenire alla Società - tramite il proprio intermediario - le comunicazioni attestanti la legittimazione all'esercizio del diritto; nel caso in cui abbiano richiesto al proprio intermediario la comunicazione per l'intervento in Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti della comunicazione o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno sarà data risposta nei modi di legge al più tardi durante l'Assemblea. La Società potrà fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

### **Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione**

Alle deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2 dell'ordine del giorno, si procederà sulla base delle previsioni contenute negli Articoli 13 e 14 dello Statuto di Intesa Sanpaolo, nel testo approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2016.

### **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà sulla base delle proposte formulate dai Soci al momento della presentazione delle liste ovvero in sede assembleare, fino al momento della relativa delibera.

### **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

Alla nomina dei componenti del Consiglio e del Comitato si procederà sulla base di liste di candidati presentate dai Soci; nel far rinvio all'Articolo 14 del sopra citato Statuto - reperibile nel sito internet group.intesanpaolo.com, sezione "Governance" - nonché al documento "Informazioni in merito alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione", disponibile nel sito internet group.intesanpaolo.com (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti"), si evidenziano fin d'ora i seguenti punti:

- **composizione delle liste:** le liste di candidati dovranno contenere un numero di candidati da un minimo di 2 a un massimo di 19, numero massimo dei componenti del Consiglio da eleggere ai sensi di Statuto. Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione) e dovrà indicare separatamente nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e nella seconda sezione i soli candidati alla carica di Consigliere e componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- **legittimazione alla presentazione delle liste:** hanno diritto di presentare le liste i Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie. La titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste è attestata dall'apposita comunicazione inviata alla Società dall'intermediario; tale comunicazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il 6 aprile 2016. Ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni Intesa Sanpaolo non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima, a pena di ineleggibilità;

- **modalità di presentazione delle liste:** le liste - sottoscritte dal Socio o dai Soci che le presentano, anche per delega - dovranno essere corredate:
  - delle informazioni relative ai Soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
  - di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti ex art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, tenendo anche conto delle fattispecie indicate dalla Comunicazione Consob n. 9017893/2009. Si informa al riguardo che, sulla base delle informazioni in possesso della Società, l'azionista che al momento detiene singolarmente il maggior numero di azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo (n. 1.481.372.075 azioni ordinarie, pari al 9,341% del capitale sociale ordinario) è la Compagnia di Sanpaolo; in ogni caso, per eventuali aggiornamenti sui possessi azionari o su patti parasociali riguardanti la Società, si rimanda al sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com), sezione "Investor relations" (link "Azionariato") e/o al sito della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ([www.consob.it](http://www.consob.it));
  - di una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura a Consigliere di Amministrazione/Componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria (al riguardo, si invitano i Soci a tenere anche conto delle indicazioni fornite dalla Consob con la Comunicazione n. 8067632/2008); quanto precede con l'impegno a fornire, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, c.c., l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea. Tale dichiarazione dovrà essere corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

In relazione a quanto sopra si invita a tenere conto del documento del Consiglio di Sorveglianza "Valutazioni sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione" - redatto anche ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario, contenute nella Circolare n. 285/2013 - il quale contiene orientamenti e suggerimenti che il Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo mette a disposizione degli Azionisti, nell'intento di aiutarli a formulare proposte per la composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca. Il documento è disponibile nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti").

Inoltre, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 deve: (i) essere composta in modo tale da assicurare l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente (almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato); (ii) contenere un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza definito all'Articolo 13.4 dello Statuto in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista; (iii) contenere, nella prima sezione, almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a) dello Statuto e, nella seconda sezione, almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità (ai presenti fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento pertinenti a ciascun requisito, come regolati rispettivamente agli Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b) dello Statuto).

Nel sito internet, sezione "Governance" (link "Assemblea degli Azionisti"), è disponibile uno schema della lettera di deposito delle liste contenente l'elencazione della documentazione di cui le stesse dovranno essere corredate, unitamente agli schemi della dichiarazione di accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e a componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento;

- **termini di presentazione delle liste:** le liste di candidati corredate della documentazione richiesta dovranno essere depositate almeno venticinque giorni prima della data dell'Assemblea, ovvero **entro il 2 aprile 2016**, con una delle seguenti modalità: (i) in originale presso la Sede sociale di Piazza San Carlo n. 156 10121 Torino, (ii) in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa all'indirizzo [segreteria.societaria@pec.intesasanpaolo.com](mailto:segreteria.societaria@pec.intesasanpaolo.com) sempreché il soggetto depositante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (il Servizio Segreteria Societaria è a disposizione per eventuali informazioni al riguardo: tel. 0115557888 / 0115552762, mail [segreteria.societaria@intesasanpaolo.com](mailto:segreteria.societaria@intesasanpaolo.com)).

Le liste dei candidati saranno contrassegnate da un numero progressivo sulla base dell'ordine di pervenimento.

Le liste per le quali non siano osservate le vigenti disposizioni normative e statutarie ovvero mancanti della documentazione richiesta verranno dichiarate irricevibili e considerate come non presentate. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

Le liste, corredate della documentazione richiesta, verranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (ovvero entro il 6 aprile 2016) presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com), sezione "Governance" (link "Assemblea degli Azionisti").

Nel caso in cui alla scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata (i) una sola lista, (ii) una sola lista con candidati limitati alla seconda sezione, (iii) una o più liste con candidati limitati alla sola prima sezione, oppure (iv) solo liste presentate da Soci che in base alla normativa vigente risultino collegati tra loro, la Società ne darà prontamente notizia mediante un apposito comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, potranno essere presentate liste fino al 5 aprile 2016 da parte di Soci che rappresentino, da soli o congiuntamente ad altri, almeno lo 0,25% del capitale rappresentato da azioni ordinarie, ferme restando le altre condizioni e modalità di presentazione.

Nel caso di cui sopra, le liste, corredate della documentazione richiesta, verranno messe a disposizione del pubblico senza indugio con le modalità sopra indicate.

### **Elezione del Presidente e del/dei Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente e il/i Vice Presidente/i del Consiglio di Amministrazione saranno eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi dell'Articolo 14.8 dello Statuto nel testo approvato dall'Assemblea del 26 febbraio 2016, tra i componenti del Consiglio nominati dall'Assemblea stessa, sulla base delle proposte formulate dagli aventi diritto al momento della presentazione delle liste ovvero in sede assembleare, fino al momento della relativa delibera.

### **Documentazione assembleare**

Le relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno verranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti, presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e nel sito internet [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com) (sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti"), nel quale sono reperibili ulteriori informazioni.

E' possibile ottenere copia della sopraindicata documentazione, facendone richiesta a:

- Ufficio Soci (tel. 0115556227, fax 0110932650, e-mail [ufficio.soci@intesasanpaolo.com](mailto:ufficio.soci@intesasanpaolo.com))
- Servizio Investor Relations (tel. 0287943003, fax 0287943123, e-mail [investor.relations@intesasanpaolo.com](mailto:investor.relations@intesasanpaolo.com))

che sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni (dalle 8,30 alle 17,00).

Il presente avviso viene pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, nei quotidiani "Il Sole 24 Ore", "La Stampa", "Corriere della Sera", "Financial Times" e "The Wall Street Journal".

Ai sensi della normativa Privacy (D. Lgs. n. 196/2003) il Titolare del trattamento dei dati personali è Intesa Sanpaolo S.p.A. L'informativa completa sul trattamento dei dati in relazione all'esercizio dei diritti correlati all'Assemblea è fornita sul sito [group.intesasanpaolo.com](http://group.intesasanpaolo.com), sezione "Governance"/"Assemblea degli Azionisti".

Torino, 16 marzo 2016

per il Consiglio di Gestione  
Il Presidente Gian Maria Gros-Pietro

---

**Intesa Sanpaolo S.p.A.** Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 8.731.874.498,36 Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 Iscr. all'Albo delle Banche al n. 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.